اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد نيروي برق آبادان	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: آبادا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401095	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۶۵۰,۴۹۹	۲,۹۸۴,۳۶۵	۵,۷۷۰,۱۸۷	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۷۷,۱۹۲)	(۲,۷۳۵,۹۳۱)	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۷۳,۳۰۷	۲۴۸,۴۳۴	۲۰۳,۳۳۴	۴۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۳,۱۷۴)	(۱۱۷,۹۴۳)	(۲۸۷,۰۵۳)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۸۶,۴۹۹	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۹۹,۰۰۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۰۰,۱۳۳	۱۳۰,۴۹۱	(۱۹۶,۲۲۰)	۶۶۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۲۹۷	۷۳,۲۳۰	۲۳۷,۴۷۵	(۳۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۵۱,۴۳۰	۲۰۳,۷۲۱	۴۱,۲۵۵	۴۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۵,۴۱۱)	(۵۳۱,۹۱۰)	۰	۵۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۹۹,۵۸۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲۶,۰۱۹	(۳۲۸,۱۸۹)	(۴۵۸,۳۳۱)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۲۶,۰۱۹	(۳۲۸,۱۸۹)	(۴۵۸,۳۳۱)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۱۹	۴۲	(۷۳)	۶۶۰
غيرعملياتي (ریال)	۲۰	(۱۷۶)	(۱۱۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۳۹	(۱۳۴)	(۱۸۸)	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳۳۹	(۱۳۴)	(۱۸۸)	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳۳۰	(۱۳۱)	(۱۸۳)	--
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸۲۶,۰۱۹	(۳۲۸,۱۸۹)	(۴۵۸,۳۳۱)	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۲۶,۰۱۹	(۳۲۸,۱۸۹)	(۴۵۸,۳۳۱)	--
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۵۸۶,۸۶۰	۱۱,۱۴۷,۹۷۴	۷,۷۲۵,۹۸۳	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۱,۵۹۳	۴۲,۶۰۰	۴۴,۵۹۶	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۸۵,۷۰۵	۱,۷۷۶,۵۵۵	۶۶۹,۹۳۴	(۸۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۹۱۴,۱۷۷	۱۲,۹۶۷,۱۴۹	۸,۴۴۰,۵۳۲	(۸)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۷۸۳	۹۵,۱۳۳	۱۳۴,۹۶۰	(۹۳)
موجودي مواد و کالا	۹۱۶,۱۱۳	۴۱۲,۷۹۳	۱۶۵,۸۰۵	۱۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۴۸۲,۱۴۶	۱۰,۲۴۵,۹۶۰	۱,۸۰۹,۴۹۰	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۹,۳۵۲	۱,۱۸۹,۳۸۱	۱۰۲,۷۵۴	(۹۵)
	۱۴,۴۶۴,۳۹۴	۱۱,۹۴۳,۲۶۷	۲,۲۰۳,۰۰۹	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۴۶۴,۳۹۴	۱۱,۹۴۳,۲۶۷	۲,۲۰۳,۰۰۹	۲۱
جمع داراييها	۲۶,۳۷۸,۵۷۱	۲۴,۹۱۰,۴۱۶	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۹,۸۳۹	۱۸۷,۲۶۷	۱۸۷,۲۶۷	۲۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۵۴,۷۵۸	۳۸۴,۲۹۹	۹۳۳,۸۹۲	۲۰۰
سهام خزانه	(۸۳۴,۶۷۵)	(۸۳۸,۰۴۰)	(۸۵۴,۲۹۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۵۹,۹۲۲	۲,۲۳۳,۵۲۶	۲,۷۶۶,۸۶۱	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۹,۳۰۰,۱۴۴	۱۹,۷۰۵,۲۳۲	۲,۷۸۵,۵۴۵	(۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱,۰۹۳	۱۳,۰۷۳	۶,۹۶۳	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۳۲۱,۲۳۷	۱۹,۷۱۸,۳۰۵	۲,۷۹۲,۵۰۸	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۲۰,۹۹۴	۱,۸۶۵,۴۰۷	۴,۹۵۴,۰۸۲	۵۱
ماليات پرداختني	۱,۱۶۳,۰۴۷	۱,۰۸۲,۱۰۵	۱۲۳,۶۷۱	۷
سود سهام پرداختني	۴,۳۹۳	۴,۵۱۶	۴,۴۱۹	(۳)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸,۹۷۸	۶,۵۵۷	۲,۰۰۰	۳۷
	۳,۹۹۷,۴۱۲	۲,۹۵۸,۵۸۵	۵,۰۸۴,۱۷۳	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۹۷,۴۱۲	۲,۹۵۸,۵۸۵	۵,۰۸۴,۱۷۳	۳۵
جمع بدهي‌ها	۲۳,۳۱۸,۶۴۹	۲۲,۶۷۶,۸۹۰	۷,۸۷۶,۶۸۰	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۳۷۸,۵۷۱	۲۴,۹۱۰,۴۱۶	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۹۳۳,۸۹۳	(۸۵۴,۲۹۸)	۲,۷۶۶,۸۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۹۳۳,۸۹۳	(۸۵۴,۲۹۸)	۲,۷۶۶,۸۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۴۵۸,۳۳۱)		(۴۵۸,۳۳۱)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۸,۳۳۱)	۰	(۴۵۸,۳۳۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۸,۳۳۱)	۰	(۴۵۸,۳۳۱)
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۵,۷۹۵)	(۲۵,۷۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۳,۰۵۳	۴۳,۰۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۶,۲۶۲)		(۱۶,۲۶۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۳۸۴,۲۹۹	(۸۳۸,۰۴۰)	۲,۲۳۳,۵۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸۲۶,۰۱۹		۸۲۶,۰۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۶,۰۱۹	۰	۸۲۶,۰۱۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷,۲۱۹)	(۷,۲۱۹)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰,۵۸۴	۱۰,۵۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۹۸۸)		(۲,۹۸۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۲,۵۷۲				(۵۲,۵۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۸۳۹	۰	۰	۰	۱,۱۵۴,۷۵۸	(۸۳۴,۶۷۵)	۳,۰۵۹,۹۲۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۵۶۹,۸۰۸)	(۶۷۵,۲۱۵)	(۱,۷۲۵,۶۲۱)	(۲۸۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۴,۲۴۰)	(۷۹۳,۹۷۶)	(۹۷۳,۵۷۶)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۶۳۴,۰۴۸)	(۱,۴۶۹,۱۹۱)	(۲,۶۹۹,۱۹۷)	(۷۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۵۴,۲۱۵)	(۶۰۸,۵۰۱)	(۴,۲۰۵,۳۲۶)	(۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۰,۷۹۲	۱,۶۷۳	۴,۳۸۷	۳,۵۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۹۳,۴۳۳)	(۶۰۶,۸۲۸)	(۴,۲۰۰,۹۳۹)	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۶۳۷,۴۷۱)	(۲,۰۷۶,۰۱۹)	(۶,۹۰۰,۱۳۶)	(۷۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۵۹۲,۵۰۰	۹۶۰,۹۱۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱۱,۵۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱,۴۳۳,۸۹۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۲,۴۹۷,۴۹۴	۰	۶,۹۴۴,۷۵۵	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲۳)	۰	(۱۱,۱۱۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۹۷,۳۷۱	۲,۰۱۶,۳۹۳	۷,۸۸۳,۰۵۳	۲۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۳۰,۱۰۰)	(۵۹,۶۲۶)	۹۸۳,۹۱۶	(۱,۷۹۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۸۹,۳۸۱	۱۰۳,۷۵۴	۱۰۳,۷۵۴	۱,۰۵۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۱	۳۲۲	۱۰۳,۷۱۱	(۷۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۹,۳۵۲	۴۳,۴۵۰	۱,۱۸۹,۳۸۱	۳۷
معاملات غيرنقدي	۱۷,۸۰۳	۲,۰۹۶,۲۲۲	۱,۵۹۷,۶۲۲	(۹۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انرژي برق	مگا وات ساعت	۴,۵۲۹,۴۸۷	دولت	۱,۸۷۴,۳۰۲	۲,۲۰۲,۴۴۸	۳,۵۸۵,۲۰۱	۳,۵۸۵,۲۰۱	۱,۲۱۷,۱۲۵	۴,۷۲۲,۱۹۳	(۴,۵۵۵,۷۸۹)	۱۶۶,۴۰۴	۱,۹۷۳,۵۰۳	۱,۹۷۳,۵۰۳	۲,۶۱۷,۹۳۹	۵,۱۶۶,۵۱۱	(۴,۰۹۳,۷۰۲)	۱,۰۷۲,۸۰۹	۱,۶۷۹,۸۴۴	۱,۶۷۹,۸۴۴	۲,۳۱۲,۸۹۰	۳,۸۸۵,۲۹۴
آمادگي	مگاوات ساعت	۴,۵۲۹,۴۸۷	دولت	۱,۷۷۸,۴۹۹	۲۹۸,۵۲۷	۳,۴۹۵,۳۴۷	۳,۴۹۵,۳۴۷	۱۳۷,۱۶۱	۴۷۹,۴۲۶	(۴۶۲,۵۳۲)	۱۶,۸۹۴	۱,۵۴۵,۸۶۱	۱,۵۴۵,۸۶۱	۲۰۸,۹۵۷	۳۲۳,۰۱۹	(۲۵۵,۹۴۵)	۶۷,۰۷۴	۱,۷۴۳,۲۸۹	۱,۷۴۳,۲۸۹	۸۹,۲۲۲	۱۵۵,۵۴۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	سایر	۱۱۲,۶۵۶	۱۲۴,۲۹۵	۱۶۷,۹۴۵	۱۶۷,۹۴۵	۱,۲۴۷,۲۷۱	۲۰۹,۴۷۳	(۲۰۲,۰۹۱)	۷,۳۸۲	۷۲,۵۳۳	۷۲,۵۳۳	۲,۲۱۹,۲۵۲	۱۶۰,۹۶۹	(۱۲۷,۵۴۵)	۳۳,۴۲۴	۳۷۱,۵۲۰	۳۷۱,۵۲۰	۲,۲۰۹,۹۹۹	۸۲۱,۰۵۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۲۸۴,۷۷۰	۳۵۹,۰۹۵	۲۸۴,۹۷۳	۲۸۴,۹۷۳	۱,۲۶۰,۱۰۲	۳۵۹,۰۹۵	(۳۴۶,۴۴۱)	۱۲,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۰۵۰,۲۲۸	۲,۹۸۴,۳۶۵	۷,۵۳۳,۴۶۶	۷,۵۳۳,۴۶۶		۵,۷۷۰,۱۸۷	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	۲۰۳,۳۳۴	۳,۵۹۱,۸۹۷	۳,۵۹۱,۸۹۷		۵,۶۵۰,۴۹۹	(۴,۴۷۷,۱۹۲)	۱,۱۷۳,۳۰۷	۳,۷۹۴,۶۵۳	۳,۷۹۴,۶۵۳		۴,۸۶۱,۸۹۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۴,۰۵۰,۲۲۸	۲,۹۸۴,۳۶۵	۷,۵۳۳,۴۶۶	۷,۵۳۳,۴۶۶		۵,۷۷۰,۱۸۷	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	۲۰۳,۳۳۴	۳,۵۹۱,۸۹۷	۳,۵۹۱,۸۹۷		۵,۶۵۰,۴۹۹	(۴,۴۷۷,۱۹۲)	۱,۱۷۳,۳۰۷	۳,۷۹۴,۶۵۳	۳,۷۹۴,۶۵۳		۴,۸۶۱,۸۹۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۲۲,۲۷۱	۳,۲۸۴,۳۴۷	۲,۶۴۴,۷۸۱	۴,۷۷۸,۰۶۰	۵,۷۷۰,۱۸۷	۵,۶۵۰,۴۹۹	۴,۸۶۱,۸۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۸۹,۹۱۳)	(۱,۶۸۰,۶۹۸)	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	(۴,۴۷۷,۱۹۲)	(۵,۱۳۱,۸۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- حفظ و بهبود امادگی انرژی واحد های در حال کار از طریق مدیریت بهره برداری نیروگاه ۲- انجام به موقع بازدیدها ، تعمیرات دوره ای و تعمیرات اساسی ۳.کاهش منطقی هزینه ها از طریق مدیریت خرید لوازم یدکی و جلوگیری از خروج های ناخواسته ۴.پیگیری اصلاح نرخ های امادگی و انرژی از طریق تشکل های بخش نیروگاهی های خصوصی سندیکا

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای"آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور" و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران خواهد بود .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۰۰,۱۶۸	۱,۱۳۸,۱۱۹	۱,۲۶۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۴,۶۶۶,۶۸۵	۳,۳۳۹,۰۷۳	۳,۸۷۱,۸۱۲
جمع	۵,۵۶۶,۸۵۳	۴,۴۷۷,۱۹۲	۵,۱۳۱,۸۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۵۶۶,۸۵۳	۴,۴۷۷,۱۹۲	۵,۱۳۱,۸۱۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۵۶۶,۸۵۳	۴,۴۷۷,۱۹۲	۵,۱۳۱,۸۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۶۶,۸۵۳	۴,۴۷۷,۱۹۲	۵,۱۳۱,۸۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۶۶,۸۵۳	۴,۴۷۷,۱۹۲	۵,۱۳۱,۸۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه عمده هزینه بهای تمام شده مربوط به قرارداد بهره برداری می باشد و از طرفی عمده هزینه بهره برداری نیز هزینه های حقوق و مزایا می باشد لذا بخش بیشتر هزینه های بهره برداری عمدتا تابع مصوبات وزارت کار می باشد . همچنین سایر هزینه ها نیز رابطه مستقیمی با شرایط تورمی کشور دارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۵۴۵,۸۶۱	۱۶۵,۵۶۸	۲۵۵,۹۴۵	۰	۰	۰	۱,۵۴۵,۸۶۱	۱۶۵,۵۶۸	۲۵۵,۹۴۵	۰	۰	۰
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱,۹۷۳,۵۰۳	۲,۰۷۴,۳۳۳	۴,۰۹۳,۷۰۲	۰	۰	۰	۱,۹۷۳,۵۰۳	۲,۰۷۴,۳۳۳	۴,۰۹۳,۷۰۲	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۷۳,۵۳۳	۱,۷۵۸,۴۴۱	۱۲۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۷۳,۵۳۳	۱,۷۵۸,۴۴۱	۱۲۷,۵۴۵	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۴,۴۷۷,۱۹۲			۰			۴,۴۷۷,۱۹۲			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۷۴۳,۲۸۹	۹۴,۱۷۶	۱۶۴,۱۷۶	۰	۰	۰	۱,۷۴۳,۲۸۹	۹۴,۱۷۶	۱۶۴,۱۷۶	۰	۰	۰
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱,۶۷۹,۸۴۵	۲,۴۴۱,۲۹۳	۴,۱۰۰,۹۹۴	۰	۰	۰	۱,۶۷۹,۸۴۵	۲,۴۴۱,۲۹۳	۴,۱۰۰,۹۹۴	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳۷۱,۵۲۰	۲,۳۳۲,۶۹۳	۸۶۶,۶۴۲	۰	۰	۰	۳۷۱,۵۲۰	۲,۳۳۲,۶۹۳	۸۶۶,۶۴۲	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۵,۱۳۱,۸۱۲			۰			۵,۱۳۱,۸۱۲			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۴۸۴,۷۵۴,۳۱۵	۲,۳۴۸	۱,۱۳۸,۱۱۹	۴۸۴,۷۵۴,۳۱۵	۲,۳۴۸	۱,۱۳۸,۱۱۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۱۳۸,۱۱۹			۱,۱۳۸,۱۱۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۱۳۸,۱۱۹			۱,۱۳۸,۱۱۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۳۶,۶۲۶,۹۱۶	۲,۳۴۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۵۳۶,۶۲۶,۹۱۶	۲,۳۴۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۲۶۰,۰۰۰			۱,۲۶۰,۰۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۲۶۰,۰۰۰			۱,۲۶۰,۰۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۴۷	۷۹,۵۱۳	۷۹,۵۱۳
هزینه استهلاک	۷۷۸,۸۵۷	۶۱۲,۴۱۲	۷۱۱,۸۴۰	۶,۴۶۲	۳,۹۲۹	۳,۹۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۳۳,۵۸۱	۱,۷۰۲,۹۸۴	۱,۹۱۰,۳۳۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۶,۸۰۹	۷۷,۸۱۰	۷۶,۴۷۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات دوره اي	۳۷۸,۵۳۳	۴۳۲,۴۳۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۰۶	۳۳,۱۳۶	۳۳,۱۳۶
هزینه بیمه شکست ماشین‌آلات	۱۲۲,۲۵۴	۸۳,۴۶۰	۸۴,۱۵۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي بهره برداري (قطعات يدكي و مصرفي)	۲۹۱,۷۶۷	۳۴۰,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه حفاظت فیزیکي نیروگاه	۲۱۴,۸۸۴	۱۸۹,۰۲۴	۱۸۹,۰۲۴	۰	۰	۰
هزینه اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۸	۱۵,۹۹۸
حق عضویت دربورس، مجامع و سندیکا	۰	۰	۰	۳,۰۵۰	۴,۴۵۲	۴,۴۵۲
هزینه حسابرسي و خدمات مالي	۰	۰	۰	۷,۷۳۰	۶,۶۲۸	۶,۶۲۸
نیروهاي پیمانکاري	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۳	۱۲,۲۰۱	۱۲,۲۰۱
سایر	۰	۰	۰	۲۸,۷۰۵	۱۷,۳۱۷	۱۷,۳۱۷
جمع	۴,۶۶۶,۶۸۵	۳,۳۳۹,۰۷۳	۳,۸۷۱,۸۱۲	۲۸۷,۰۵۳	۱۷۳,۱۷۴	۱۷۳,۱۷۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی پیش بینی میشود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۴	۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۱,۷۱۶	۵۶۰	۴۳۲	۸۴۴,۹۷۱	۵۶۰	۴۷۳	۸۴۴,۹۷۱	۵۶۰	۴۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۶۳۷	۲,۳۶۰	۱,۶۶۸	۷۱۹,۳۹۳	۲,۳۶۰	۱,۶۹۸	۷۱۹,۳۹۳	۲,۳۶۰	۱,۶۹۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت مذکور به نام شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب بوده که ۳۹ درصد سهام آن به نام شرکت تولید نیروی برق آبادان می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي - مديريت شبكه برق ايران	۸۶,۴۹۹	۰	۰
جمع	۸۶,۴۹۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۹۹,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱۹۹,۰۰۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

فعلا شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات بانکی ندارد.....

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

فعلا شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات بانکی ندارد.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري	۴,۳۸۷	۷,۹۵۵	۶,۵۸۴
سود حاصل از سرمايه گذاري با درآمد ثابت	۰	۰	۰
جمع	۴,۳۸۷	۷,۹۵۵	۶,۵۸۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضايعات	۰	۰	۰
خسارت دريافتني از بيمه	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زيان) تسعير ارز دارايي هاي غير مرتبط با عمليات	۱۰۳,۷۱۱	۷۱	۱۰۰
سود تحقق يافته اسناد خزانه اسلامي	۱۲۹,۰۵۵	(۱۶,۱۵۰)	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۳۲۲	۵۹,۴۲۱	۱۵,۶۸۵
برگشت هزينه مالي اوراق گواهي ظرفيت	۰	۰	۰
جمع	۲۳۳,۰۸۸	۴۳,۳۴۲	۱۵,۷۸۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۸۴,۲۹۹	۰	(۴۵۸,۳۳۱)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انجام تعمیرات لازم جهت آماده سازی نیروگاه بابت تولید حداکثری برای بازه پیک مصرف - پیگیری های لازم جهت اخذ سند زمین نیروگاه

سایر توضیحات با اهمیت

انجام تعمیرات لازم جهت آماده سازی نیروگاه بابت تولید حداکثری برای بازه پیک مصرف - پیگیری های لازم جهت اخذ سند زمین نیروگاه
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»